



VALORE**24**

Antiriciclaggio Cloud

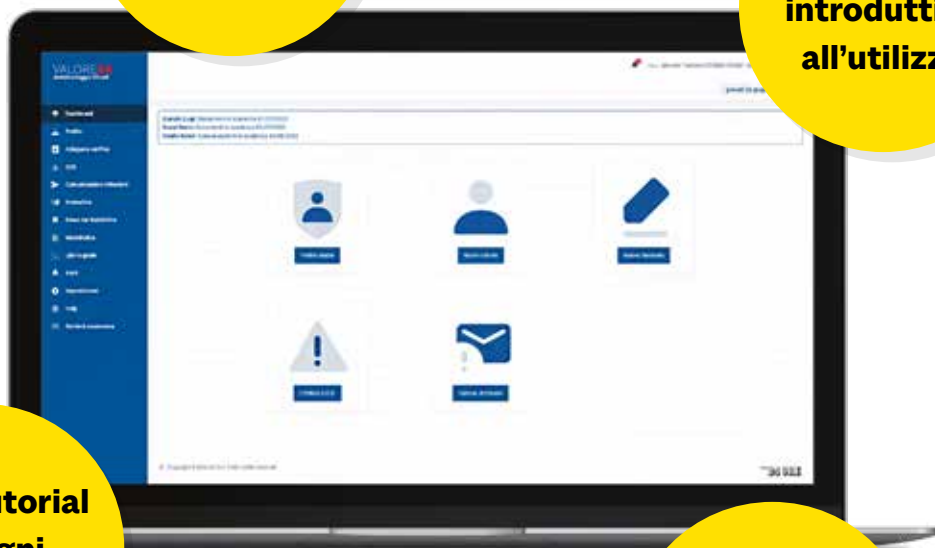


**LA SOLUZIONE CLOUD
PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

FACILITÀ D'USO DELLA SOLUZIONE

**Interfaccia
intuitiva**

**Corso
introdotivo
all'utilizzo**



**Video tutorial
per ogni
funzionalità**

**Manuale
dell'utente**

VALORE24

Antiriciclaggio Cloud

Valore24 Antiriciclaggio Cloud

è il software dedicato ai professionisti (Avvocati e Commercialisti, Consulenti del lavoro) per la gestione facile e veloce degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, in grado di migliorare l'organizzazione delle attività di ogni studio professionale.



I CONTENUTI

Gestione Profilo Studio:

È possibile creare un preciso profilo dello Studio Professionale, inserendo dati di tutti i componenti e del personale (organigramma), logo, sedi e ogni altro dato utile a personalizzare la modulistica e l'Autovalutazione del rischio.



Autovalutazione del rischio il software guida nella valutazione di tutti gli aspetti previsti dalla norma (e dalle regole tecniche), dalla tipologia di clientela, attività e area geografica, ai presidi Antiriciclaggio attuati. Pulsanti informativi consentono una compilazione guidata a portata di mano. L'applicativo, in attuazione di quanto indicato dalle Autorità negli ultimi chiarimenti pervenuti, consente anche per gli Studi Associati e le STP la compilazione di Autovalutazione per singolo Professionista.

Procedure guidate per l'adeguata verifica: dall'identificazione del cliente al controllo costante, ogni operazione è facilitata dalla presenza di percorsi guidati per la compilazione del fascicolo del cliente. La procedura è facilitata da pop-up che segnalano la presenza di rischi elevati. Sono presenti dei link informativi per agevolare l'individuazione delle PEP.

Analisi del rischio: in pochi passaggi è possibile completare la valutazione del rischio legata al cliente e alla prestazione. L'elenco dei fattori di rischio agevola l'attribuzione dei valori da parte del Professionista.

Individuazione dei Titolari Effettivi con sistema grafico di costruzione delle catene di controllo: al fine di agevolare l'individuazione dei titolari effettivi e consentire di conservare traccia delle verifiche effettuate, l'applicativo dispone di un sistema grafico per la rappresentazione delle catene di controllo. Il grafico viene inserito automaticamente nel fascicolo del cliente.

Modulistica completa: con un solo click è possibile scaricare tutta la modulistica da conservare nel fascicolo del cliente; è inoltre possibile scaricare i singoli modelli.

Alert per scadenze: il sistema, sulla base delle date inserite (documenti identificativi, cariche sociali, valutazione dei rischi, etc.), evidenzia nella dashboard - e trasmette a mezzo e-mail - alert per notificare l'approssimarsi delle scadenze.

Gestione dei mandati professionali: per una completa gestione del fascicolo del cliente, l'applicativo consente la compilazione semplificata e la generazione dei mandati professionali, elaborati, per i commercialisti, seguendo i modelli forniti dal CNDCEC; i mandati sono generati in formato word, in modo da consentire eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Indicazioni per SOS e comunicazione di infrazioni: è possibile accedere rapidamente alle piattaforme messe a disposizione dalle Autorità per le Segnalazioni di Operazioni Sospette e per la Comunicazione di infrazioni, con la possibilità di consultare numerose guide e ottenere tutte le informazioni utili.

Organizzazione della formazione obbligatoria: attraverso l'applicativo è possibile gestire agevolmente la formazione del personale dello Studio, creando in maniera guidata programmi di formazione specifici e generando i relativi attestati.

SICUREZZA

È garantita la massima tutela dei dati immessi, anche attraverso la presenza di apposita piattaforma di sicurezza.

SUPPORTO E ASSISTENZA

Il Professionista potrà contare su un servizio di assistenza altamente qualificato, tempestivo e puntuale.

valore24.com/antiriciclaggio-cloud

GRUPPO  24 ORE
1